

PROTOKOLL FRA FORBUNDSSTYRET nr. 16

| | |
|---------------------------|--|
| Tid: | Onsdag 18. september 2024 Kl. 1000-1800 |
| Sted: | Kirkegata 15. Møterom Lycke |
| Til stede: | Gerty Lund, forbundsleder Kathrine Rømmen, styremedlem Patrick Jensen, leder Næringspolitisk råd Elisabeth Harstad, leder Tariffpolitisk råd Markus Fjellheim- Fosseli, regionleder Region Nord (vara for Stig Fløisand), ikke tilstede sak revidert budsjett, LM saker, eventuelt saker, og støtteerklæring Kine Melfald Tveten, leder Fag- og utdanningspolitisk råd Mona Lønning Kjos, styremedlem Kenneth Martinsen, leder faggruppelederforum |
| Fra sekretariatet: | Stig Fløisand, konstituert generalsekretær /daglig leder Ole Eskil Edvardsen, personalklubben, ikke tilstede sak 96, 97, 98, 99, 100, 101,103, 104 og 113. Susanna Gallala, nestleder personalklubben, tilstede sak 106 Morten Bjerkhaug, leder seksjon arbeidsliv, ikke tilstede sak 96, 97, 98,99, 100, 101, 103, 104, 106, 107 og 113 Irene Mårdalen, leder seksjon kommunikasjon og helsepolitikk, ikke tilstede sak 96 og sak 106 Aslaug Skuladottir, seksjonsleder fagseksjonen, ikke tilstede sak 96, 106 Salvatore Scoglietti, seksjonsleder administrasjon og økonomi, ikke tilstede sak 96 og sak 106 Ingunn Andersen, fagseksjonen, tilstede sak 108 Kari Bente Sørli, tilstede sak 109 |
| Observatør: | Frode Jahren, påtroppende generalsekretær, ikke til stede sak 96 og sak 106 |
| Referent: | Elin Bjør |

| | |
|---------------------|--|
| SAK | |
| Sak 95/24 | Godkjenning av innkalling og saksliste |
| Sakens dokumenter: | Vedlegg |
| Vedtak: | Innkalling og saksliste godkjennes. Enstemmig. |
| VEDTAKSSAKER | |
| Sak 96/24 | Fortrolig sak |
| Sakens dokumenter: | Fortrolig |
| Vedtak: | Fortrolig |

| | |
|----------------------|---|
| Sak 97/24 | Fra Kontrollutvalget: Endringer av vedtekter for faggrupper og regioner |
| Sakens dokumenter: | Notat fra Kontrollutvalget til Landsmøtet 2024. |
| Saken i korte trekk: | Kontrollutvalget ønsker å fremme forslag til vedtektsendring i NFF's Vedtekter for Faggrupper og interessegrupper punkt 7 og regioner punkt 6 – Økonomiske forhold - Kontrollutvalget ønsker at det skal tilføyes to punkt. |
| Vedtak: | Saken behandles som e-post sak. Frist for tilbakemelding mandag 23.09.2024. Enstemmig. |
| Sak 98/24 | Fra Lovutvalget: Redaksjonell endring. Oppdatering av korrekt antall medlemmer i Forbundsstyret i NFFs lover punkt 16.8 Administrasjon |
| Sakens dokumenter: | Notat fra Lovutvalget til Landsmøte 2024 |
| Saken i korte trekk: | Lovutvalget er blitt gjort oppmerksom på en følgefeil i NFFs lover punkt 16.8 Administrasjon. Etter at Forbundsstyrets sammensetning ble endret fra tolv til åtte medlemmer på hovedlandsmøtet i 2023, måtte reguleringer om beslutnings- og vedtaksdyktighet tilpasses det nye antallet styremedlemmer. |
| Vedtak: | Forbundsstyret ber om at Lovutvalget avklarer nærmere hva kravet om 2/3 av stemmene i Forbundsstyret innebærer når Forbundsstyret består av 8 medlemmer og forbundsleder har dobbeltstemme. Enstemmig. |
| Sak 99/24 | Fra Lovutvalget: Redaksjonell endring. Om regionenes navn og geografiske område etter nyopprettelser av fylker fra 1.1.24 |
| Sakens dokumenter: | Notat fra Lovutvalget til Landsmøte 2024 |
| Saken i korte trekk: | Inndelingen av region Nord, Sør-Øst og Oslo-området, er per i dag ikke i tråd med fylkesinndelingene i landet. Lovutvalget mener at lovene må endres slik at NFFs lover punkt 16.3 er oppdatert etter Norges offisielle fylkesnavn. |
| Vedtak: | Saken behandles som e-post sak. Frist for tilbakemelding mandag 23.09.2024. Enstemmig. |
| Sak 100/24 | Forslag til endring av NFFs lover punkt 10 Innmelding og utmelding - Opphør av medlemskap |
| Sakens dokumenter: | Notat fra generalsekretær 28.08.2024 |
| Saken i korte trekk: | I forbindelse med arbeidet med å beskrive rutiner for purring av ubetalt faktura er det oppdaget at NFFs lover ikke er oppdatert etter lovene ble endret fra at utmelding kan skje hvert halvår til hvert kvartal. Det er nødvendig å endre NFFs lover slik at opphør av medlemskap grunnet skyldig medlemskontingent kan skje etter tre måneder. |
| Vedtak: | Saken behandles som e-post sak. Frist for tilbakemelding mandag 23.09.2024. Enstemmig. |
| Sak 101/24 | Fra NFF region Sør- Øst: Økonomisk handlingsfrihet for regionene innenfor hovedlandsmøteperioden |

| | |
|----------------------|---|
| Sakens dokumenter: | Notat fra NFF Region Sør-Øst til Landsmøte 2024 |
| Saken i korte trekk: | Region Sør-Øst fremmer sak til Landsmøtet hvor det foreslås at vedtaket fattet av Landsmøte 2020 i sak 4.4 opprettholdes. Vedtaket lød slik: «Landsmøtet 2020 beslutter at regionene budsjetterer, og disponerer, midler tildelt fra NFF i rammebudsjettet innenfor hovedlandsmøteperioden. Midler kan ikke overføres fra en hovedlandsmøteperiode til neste.» |
| Vedtak: | Saken behandles som e-post sak. Frist for tilbakemelding mandag 23.09.2024. Enstemmig. |
| Sak 102/24 | Deltakelse World Physiotherapy Congress 2025- Tokyo, Japan. |
| Sakens dokumenter: | Notat fra generalsekretær 10.09.2024 |
| Saken i korte trekk: | World Physiotherapy er verdensorganisasjonen for fysioterapeuter, som NFF er medlem i. World Physiotherapy arrangerer verdenskongress hvert andre år. World Physiotherapy avholder generalforsamling i tilknytning til verdenskongressen hvert 4.år. Verdenskongressen i Japan i 2025 er kongress uten generalforsamling. Forbundsstyret trenger å ta stilling om Norsk Fysioterapeutforbund skal delta med en offisiell delegasjon på kongressen i 2025. |
| Vedtak: | Fagseksjonen, faggruppelederforum og Fag- og utdanningspolitisk råd foreslår hvem som skal delta. Forslaget legges frem for Forbundsstyret 17. oktober. Enstemmig. |
| Sak 103/24 | Forespørsel om støtteerklæring til opprettelsen av et nasjonalt kvalitetsregister rehabilitering. |
| Sakens dokumenter: | Notat fra Forbundsleder 09.09.2024. Vedlegg: Presentasjon av rehabiliteringsregisteret |
| Saken i korte trekk: | Sunnaas sykehus skal sende søknad om å bli godkjent som nasjonal medisinsk kvalitetsregister for rehabilitering og har i den anledning sendt forespørsel om Norsk Fysioterapeutforbund kan sende en støtteerklæring som kan følge søknaden. Enstemmig. |
| Vedtak: | Forbundsstyret ønsker å komme med en støtteerklæring for opprettelse av et nasjonalt kvalitetsregister rehabilitering. Enstemmig. |
| DEBATTSAKER | |
| Sak 104/24 | Revidert budsjett 2025 |
| Sakens dokumenter: | Notat fra generalsekretær |
| Saken i korte trekk: | Forbundsstyret skal legge frem forslag til revidert budsjett 2025 for Landsmøte 2024. Forbundsstyret får saken til andregangs behandling i dette møtet. |
| Vedtak: | Forbundsstyrets innspill tas med i det videre arbeidet med revidert budsjett 2025. Forbundsstyret ber om at CRM beskrives nærmere i eget saksnotat. Enstemmig. |
| Sak 105/24 | Organisasjonsprosjektet- Forbundsstyrets forslag |

| | |
|----------------------|--|
| Sakens dokumenter: | Notat fra forbundsleder 09.09.2024. Vedlegg: Organisasjonsutvikling- Utkast til modell for alternativ 3 |
| Saken i korte trekk: | Landsmøtet 2023 vedtok at det skulle igangsettes et organisasjonsutviklingsprosjekt for Norsk Fysioterapeutforbund som skal legges frem for Landsmøtet 2024. Forbundsstyret skal behandle forslag til organisering av forbundet i møtet. Dette er en oppfølging av forslag lagt frem i møtet 21. august 2024. |
| Vedtak: | Forbundsstyrets forslag til organisasjonsutvikling bearbejdes videre med innspillene som fremkom i møtet. Forbundsstyret ber arbeidsgruppen fortsette arbeidet. Saken behandles i ekstraordinært Forbundsstyremøte 16. oktober med oppstart kl. 1300. Enstemmig. |
| Orienteringer | |
| Sak 106/24 | Orientering fra tillitsvalgte i NFF sekretariat |
| Sakens dokumenter: | Muntlig |
| Vedtak: | Forbundsstyret inviterer tillitsvalgte og verneombudet til å orientere i hvert møte i Forbundsstyret. Enstemmig. |
| Sak 107/24 | Regnskap per juli 2024 og prognose for 2024 |
| Sakens dokumenter: | Notat fra generalsekretær 11.09.2024 |
| Saken i korte trekk: | Prognose for 2024, i juli, viser et overskudd på kroner 4 783 100. Dette tilsvarer et positivt avvik på kroner 4 131 900. Revidert budsjett for 2024 ble vedtatt av Landsmøte med et positivt resultat på kroner 651 200. Overskuddet er høyere enn prognosen presentert i juni. Hovedårsaker til avvik er lavere personalkostnader og økt finansiering fra Fondet på grunn av disponering ubrukte midler. |
| Forslag til vedtak: | Forbundsstyret tar orienteringen om regnskap per juli 2024 og prognose for 2024 til etterretning. Enstemmig. |
| Sak 108/24 | Orientering om A2K |
| Sakens dokumenter: | Muntlig |
| Vedtak: | Forbundsstyret ber om at sekretariatet utarbeider sak til neste møte i Forbundsstyret. Enstemmig. |
| Sak 109/24 | Orientering om arbeidet med Ventetidsløftet og arbeidet med ny IA- avtale |
| Sakens dokumenter: | Muntlig |
| Vedtak: | Forbundsstyret tar orienteringen til etterretning. Enstemmig. |
| Sak 110/24 | Orientering om Fysioterapikongressen 2025 |
| Sakens dokumenter: | Notat fra generalsekretær 06.09.2024 |
| Vedtak: | Forbundsstyret tar orienteringen til etterretning. Enstemmig. |
| Sak 111/24 | Orientering om arbeidet med selvstendig næringsdrift og avtalefysioterapi |
| Sakens dokumenter: | Muntlig |
| Vedtak: | Forbundsstyret tar orienteringen til etterretning. Enstemmig. |
| Sak 112/24 | Status saker til Landsmøte 2024 |

| | |
|----------------------|--|
| Sakens dokumenter: | Notat fra generalsekretær 09.09.2024 |
| Saken i korte trekk: | Forbundsstyret forelegges en oversikt over saker til Landsmøtet 2024 per 9. september 20024. |
| Vedtak.: | Forbundsstyret tar oversikt over saker til Landsmøtet 2024 til orientering. Enstemmig. |
| REFERATER | |
| Sak 113/24 | Protokoll fra Fondsstyret 28.05.2024 |
| Sakens dokumenter: | Stjernesak. Protokoll fra møte i Fondsstyret 28.05.2024. Protokollen er fortrolig fordi den inneholder personopplysninger. |
| Vedtak: | Forbundsstyret tar protokollen fra møte i Fondsstyret til orientering. Enstemmig. |
| EVENTUELT | |
| Sak 113/24 | a. Faggruppelederne ber om møte med Forbundsstyret |
| Sakens dokumenter: | E-post fra Faggruppelederforum |
| Vedtak: | I forbindelse med at faggruppelederne ønsker et møte med Forbundsstyret, ber styret om at det legges til rette for dette i forbindelse med Forbundsstyrets møte 16. september. Enstemmig |
| | |
| Sak 113/24 | b. Om mulige orienteringer fra sekretariatets ledergruppe |
| Sakens dokumenter: | Muntlig |
| Vedtak: | Forbundsstyret tar innspillet om at ledergruppen kan orientere jevnlig i styremøte om aktuelle saker til orientering. Enstemmig. |

Elektronisk godkjent